

证券代码：833927

证券简称：宁宇科技

主办券商：华融证券

佛山宁宇科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9：00

2020 年 5 月 18 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833927	宁宇科技	2020年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会已届满，为保证公司董事会工作的政策运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名朱惠冲、朱宁宇、朱汉辉、居家奇、李小红为公司第二届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于公司监事换届的议案》

公司第一届监事会已届满，为保证公司监事会工作的政策运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名张天辉、李大明、诸定昌先生为公司第二届监事会监事候选人。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

年报告及摘要的内容和格式符合全国中企业股份转让系统的各项定要求，未发现公司《2019 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况。

（四）审议《关于公司 2019 年年度总经理工作报告》的议案

公司 2019 年年度总经理工作报告

（五）审议《关于公司 2019 年年度董事会工作报告》的议案

公司 2019 年年度董事会工作报告

（六）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

公司 2019 年度财务决算报告

（七）审议《关于公司 2020 年年度财务预算方案》的议案

公司 2020 年年度财务预算方案

（八）审议《关于公司 2019 年利润分配方案》的议案

根据大华会计师事务所对公司 2019 年度财务状况的审计，公司 2019 年度拟暂不进行利润分配。

（九）审议《关于修订<公司章程>》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订公司章程相关条款。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡通；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人公司公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公司公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月18日

（三）登记地点：佛山市南海区罗村广东新光源产业基地C区5座首层

四、其他

（一）会议联系方式：0757-82138893 李小红

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

佛山宁宇科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

佛山宁宇科技股份有限公司董事会

2020年4月27日